اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 3,250,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	جنرال مکانیک

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت جنرال مكانيک (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي ميانی 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي اين موسسه به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. 4- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينايي اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي ، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورت هاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي، و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. 5- مفاد ماده 37 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر پرداخت ماليات بر ارزش افزوده سال هاي 1400 و 1401 به ترتيب به مبالغ 423 و 383 ميليارد ريال به سازمان امور مالياتي كه براساس ميزان وصولي شركت از كارفرمايان محاسبه شده، رعايت نگرديده است.
6. 6- در اجراي دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در فرابورس ايران، مفاد تبصره ماده 9 و مواد 10 و 13 در خصوص افشا نمودن تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل جلسه به مرجع ثبت شركتها و افشاي فوري تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم (اعمال تعديلات مربوط به افزايش 25 درصدي برخي از قراردادها) و شركت در مناقصه برگزار شده توسط شركت فولاد جنوب كيش و نتيجه آن (برنده نشدن) ، رعايت نگرديده است.
7. 7- در رعايت اساسنامه نمونه شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد تبصره 2 ماده 27 مبني بر وجود يک عضو غير موظف هيئت مديره كه داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط باشد، مفاد ماده 44 مبني بر اعلام اسامي اشخاصي كه امضاي قرارداد ها توسط هيئت مديره به آنها تفويض شده به مرجع ثبت شركت ها جهت درج در روزنامه رسمي (مدير و مدير مالي پروژه ها) و مفاد مواد 54 و 56 و همچنين مفاد ماده 6 دستورالعمل پذيرش عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران مبني بر انطباق اساسنامه ناشر طبق آخرين تغييرات اساسنامه كه توسط سازمان ابلاغ شده ، رعايت نگرديده است.
8. 8- در اجراي دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، مفاد تبصره 4 ماده 4 مبني بر وجود يک عضو غير موظف هيئت مديره داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط، رعايت نگرديده است.
9. 9- در اجراي آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهاد هاي مالي جديد و ضوابط مربوطه، مفاد ماده 2 در خصوص داشتن حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت شركت بابت يک نفر از نمايندگان اعضاي هيئت مديره، رعايت نگرديده است.

15آبان1402

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Joneidi Jafari [Sign	901860	1402/08/30 18:13:53
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Alireza Mehradfar [Sign		1402/08/30 18:16:00
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/08/30 18:19:56

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۰۹۷,۴۵۵	۱۶,۸۳۸,۶۸۶	۳۳,۱۴۶,۲۴۸	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۰۵۸,۲۶۶)	(۱۵,۰۵۰,۴۹۰)	(۲۹,۲۵۹,۸۷۱)	۷
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۳۹,۱۸۹	۱,۷۸۸,۱۹۶	۳,۸۸۶,۳۷۷	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۷۵۹)	(۴۹,۴۸۰)	(۸۶,۰۸۵)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۳,۱۱۹	۱۴۳,۷۵۴	۹۰,۰۴۸	۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۴۹,۵۴۹	۱,۸۸۱,۴۷۰	۳,۸۹۰,۳۴۰	۱۴
هزینه های مالی	(۱,۴۹۷)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۵,۳۰۱	۱۶۷,۲۸۹	۳۵۸,۵۱۷	۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۳۳,۳۵۳	۲,۰۴۸,۷۵۹	۴,۲۴۸,۸۵۷	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۹,۹۳۱)	(۱۷۱,۹۷۱)	(۳۹۱,۷۵۹)	(۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۷۳,۴۲۲	۱,۸۷۶,۷۸۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۷۳,۴۲۲	۱,۸۷۶,۷۸۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۹۵	۵۳۰	۱,۱۰۰	۱۲
غيرعملياتي (ریال)	۴۳	۴۷	۸۷	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۸	۵۷۷	۱,۱۸۷	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۸	۵۷۷	۱,۱۸۷	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۳۸	۵۷۷	۱,۱۸۷	۱۱
سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۰۷۳,۴۲۲	۱,۸۷۶,۷۸۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۷۹۹,۹۸۰	۲,۹۹۴,۰۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۳)
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۹۹,۹۸۰	۲,۹۹۴,۰۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۷۹۹,۹۸۰	۲,۹۹۴,۰۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۳)
سود(زيان) جامع سال	۲,۸۷۳,۴۰۲	۴,۸۷۰,۸۴۲	۱۵,۸۵۷,۱۲۳	(۴۱)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۲۲۹,۱۶۸	۸,۴۵۳,۸۰۸	۶,۲۴۳,۷۴۷	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۲۳	۲,۰۷۸	۲,۰۸۰	(۷)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۸۳,۵۴۴	۱۸۳,۵۲۷	۱۱۷,۶۱۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۵,۰۰۹,۸۶۲	۲۱,۸۰۳,۱۸۴	۱۵,۷۷۸,۱۸۹	۱۵
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۵۶۲,۱۶۳	۲,۷۵۸,۲۹۳	۱,۱۳۲,۷۵۳	۲۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶,۹۸۶,۶۶۰	۳۳,۲۰۰,۸۹۰	۲۳,۲۷۴,۲۸۰	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱۶,۹۸۹	۶۴۱,۸۰۸	۱,۶۶۸,۸۸۴	۱۲
موجودي مواد و كالا	۳,۰۳۶,۳۷۵	۲,۵۶۰,۰۴۷	۴,۴۴۸,۲۲۲	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۸۶۵,۱۷۳	۲۱,۹۵۷,۹۲۶	۱۰,۵۵۱,۱۴۶	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۰۱,۲۰۴	۳۹۲,۱۰۰	۹۵,۰۰۰	۲
موجودي نقد	۱۰,۲۷۷,۰۶۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۹,۱۱۳,۳۴۹	(۹)
	۳۹,۲۹۶,۸۰۶	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۲۵,۸۷۶,۶۰۱	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۹,۲۹۶,۸۰۶	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۲۵,۸۷۶,۶۰۱	۷
جمع داراييها	۷۶,۲۸۳,۴۶۶	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۴۹,۱۵۰,۹۸۱	۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۳۷,۸۶۲,۳۳۳	۳۷,۰۶۲,۳۵۳	۲۵,۰۶۲,۳۲۸	۲
سود(زيان) انباشته	۳,۲۰۸,۱۲۶	۳,۷۳۴,۷۰۴	۳,۰۶۶,۶۰۶	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۴,۶۴۵,۴۵۹	۴۴,۳۷۲,۰۵۷	۳۰,۲۵۱,۹۳۴	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۶۹۴,۵۵۸	۲,۳۸۳,۵۵۰	۹۸۲,۷۲۹	۱۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۳۰,۷۱۸	۶۸۵,۱۰۷	۴۱۷,۳۷۴	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۲۵,۲۷۶	۳,۰۶۸,۶۵۷	۱,۴۰۰,۱۰۳	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۵۴۲,۳۷۵	۴,۵۰۷,۲۱۳	۳,۱۳۵,۸۱۰	۶۷
ماليات پرداختني	۶۷۹,۶۸۹	۵۲۲,۲۰۶	۳۵۷,۱۴۸	۳۰
سود سهام پرداختني	۱,۸۱۱,۴۶۹	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۹۶,۰۷۶	۹۹,۸۸۲	۹۹,۰۲۹	(۴)
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۹۸۳,۱۲۲	۱۷,۴۷۹,۰۶۸	۱۳,۹۰۶,۹۵۷	۳
	۲۸,۱۱۲,۷۳۱	۲۲,۶۰۸,۲۶۹	۱۷,۴۹۸,۹۴۴	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۱۱۲,۷۳۱	۲۲,۶۰۸,۲۶۹	۱۷,۴۹۸,۹۴۴	۲۴
جمع بدهي‌ها	۳۱,۶۳۸,۰۰۷	۲۵,۶۷۷,۰۲۶	۱۸,۸۹۹,۰۴۷	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۶,۲۸۳,۴۶۶	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۴۹,۱۵۰,۹۸۱	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۶۲,۳۲۸	۳,۰۶۶,۶۰۶	۰	۳۰,۲۵۱,۹۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۶۲,۳۲۸	۳,۰۶۶,۶۰۶	۰	۳۰,۲۵۱,۹۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۸۵۷,۰۹۸		۳,۸۵۷,۰۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۱,۷۳۷,۰۰۰)		(۱,۷۳۷,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۳۲۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۳۲۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	۰		۱۲,۰۰۰,۰۲۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳۲,۰۰۰				(۱۳۲,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۶۲,۳۵۳	۳,۷۳۴,۷۰۴	۰	۴۴,۳۷۲,۰۵۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۰۷۳,۴۲۲		۲,۰۷۳,۴۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۷۹۹,۹۸۰			۷۹۹,۹۸۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۷۹۹,۹۸۰	۲,۰۷۳,۴۲۲		۲,۸۷۳,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۰,۰۰۰)		(۲,۶۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۸۶۲,۳۳۳	۳,۲۰۸,۱۲۶	۰	۴۴,۶۴۵,۴۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۶۰,۳۴۵	۱,۲۸۴,۵۲۸	۱,۱۱۸,۹۹۸	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۲,۴۴۸)	(۵۸,۴۶۴)	(۲۲۶,۷۰۱)	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۵۷,۸۹۷	۱,۲۲۶,۰۶۴	۸۹۲,۲۹۷	(۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۱۸۲	۲,۷۸۵	۳,۴۲۷	۶۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۳۴,۴۲۰)	(۷۶۷,۳۷۳)	(۹۲۳,۶۰۸)	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۵۵	۰	۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷)	(۲۴,۴۴۳)	(۶۵,۹۱۶)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۴۵,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۹,۱۰۴)	۰	(۲۹۷,۱۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۶,۰۴۱	۱۴۵,۰۳۸	۹۳,۹۳۷	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۸۵,۱۶۳)	(۵۹۸,۹۹۳)	(۱,۱۸۸,۲۵۸)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲۷,۲۶۶)	۶۳۷,۰۷۱	(۲۹۵,۹۶۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۵,۹۵۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۵,۹۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۹۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۸۸,۵۳۱)	(۴۹۳,۶۴۴)	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۹۰,۰۲۸)	(۴۹۳,۶۴۴)	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۶۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۱۷,۲۹۴)	۱۳۳,۴۲۷	(۲,۰۳۲,۹۶۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۹,۱۱۳,۳۴۹	۹,۱۱۳,۳۴۹	۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹۸,۰۴۷	۱,۱۱۹,۴۹۱	۴,۲۱۵,۹۲۴	(۷۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۲۷۷,۰۶۵	۱۰,۲۶۶,۲۶۷	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	(۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۲۷,۰۴۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
احداث راه آهن محور شمسي - میبد - ارژنگ	راه آهن جمهوري اسلامي ایران	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۲۷۷,۹۴۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲۴۸,۷۹۹	(۲۲۶,۷۸۰)	۲۲,۰۱۹	۱۱۴,۷۱۸	(۱۰۱,۵۵۴)	۱۳,۱۶۴	۱,۴۵۸,۳۶۷	(۱,۲۹۱,۰۲۲)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۵۷۵)	۰
پروژه احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود	شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۶۵۵,۹۳۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۶۵,۲۱۰	(۱۵۲,۳۵۳)	۱۲,۸۵۷	۷۷,۶۸۸	(۷۶,۵۱۶)	۱,۱۷۲	۹۴۰,۷۲۲	(۹۲۶,۵۲۱)	۱۵۰,۰۰۰	(۱۴۵,۷۰۰)	۰
وادي حیلو (کلبا)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۰,۶۷۲,۷۶۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷,۲۱۷,۷۴۹	(۶,۳۱۸,۴۹۵)	۸۹۹,۲۵۴	۲,۸۶۸,۴۷۳	(۲,۲۱۶,۹۶۶)	۶۵۱,۵۰۷	۳۱,۷۶۷,۷۹۳	(۲۷,۶۵۶,۷۳۳)	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۵,۰۵۶)	۰
سایر پروژه ها	متفرقه	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۲۸,۸۲۵	(۱۲۷,۲۵۸)	۱,۵۶۸	۳۲,۱۰۸	(۱۱,۹۹۵)	۲۰,۱۱۳	۶,۴۸۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۰
راه و تونل هاي شیس به خورفکان (SKF۲)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۶,۷۲۹,۴۱۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵,۶۷۱,۵۵۵	(۴,۸۳۵,۸۱۳)	۸۳۵,۷۴۲	۱,۴۳۸,۳۳۴	(۱,۲۳۰,۳۳۸)	۱۹۷,۹۸۶	۱۶,۵۷۶,۹۰۱	(۱۳,۹۷۳,۱۵۶)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۲,۰۷۹)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
روسازي و زيرسازي راه آهن بيسيم - گلدانه	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۸۸۰,۸۶۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۰۳,۷۱۷	(۹۵,۴۶۱)	۸,۲۵۶	۳۳۳,۹۰۴	(۳۰۱,۴۵۷)	۳۲,۴۴۷	۶۶۶,۳۴۰	(۶۰۱,۵۹۰)	۴۰۰,۰۰۰	(۳۶۱,۱۳۰)	۰
منطقه ۲ آزادراه تهران شمال - قطعه D	شركت آزاد راه تهران شمال	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۹۰۳,۶۳۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۰۴۲,۴۹۸	(۲,۷۸۶,۰۱۶)	۲۵۶,۴۸۲	۱,۳۰۵,۸۲۵	(۱,۲۰۵,۱۱۹)	۱۰۰,۷۰۶	۶,۴۵۲,۲۷۷	(۵,۹۵۴,۶۷۱)	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۰۰)	۰
تصفيه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد	شركت آب منطقه اي كرمان	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۳۹۵,۰۹۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۴۴۹,۱۱۶	(۱,۲۷۹,۷۱۴)	۱۶۹,۴۰۲	۵۵۹,۴۳۷	(۴۸۹,۷۸۲)	۶۹,۶۵۵	۵,۵۷۲,۷۶۰	(۴,۸۷۸,۹۰۵)	۷۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۸۴۴)	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن كرج - قزوين	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۴۸۵,۶۲۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۴۲,۱۵۹	(۳۱۱,۳۹۹)	۳۰,۷۶۰	۲۵۹,۴۰۰	(۲۳۱,۴۲۸)	۲۷,۹۷۲	۲,۲۳۳,۵۷۸	(۱,۹۹۲,۷۲۸)	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۳,۰۴۲)	۰
آزاد راه تهران شمال - تونل اصلي البرز منطقه۲	شركت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۰۵۰,۲۵۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۴۱۵,۸۸۴	(۳,۰۶۶,۹۳۷)	۳۴۸,۹۴۷	۲,۵۴۹,۷۴۳	(۲,۳۱۳,۸۹۰)	۲۳۵,۸۵۳	۱۱,۹۶۵,۱۳۹	(۱۰,۸۵۸,۳۵۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۵,۰۰۰)	۰
طرح انتقال آب جيرفت و عنبرآباد	شركت آب منطقه اي كرمان	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۸۱۴,۳۳۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۵۷,۰۲۹	(۱۳۸,۷۳۰)	۱۸,۳۰۹	۳۷۵,۴۹۷	(۳۳۳,۹۱۴)	۴۱,۵۸۳	۵۸۶,۰۷۴	(۵۲۱,۱۷۲)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۶۳۰)	۰
پروژه نمک آبرود	شركت آتي ساز	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۷۵,۰۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۶۳۳,۴۹۰	(۵۳۸,۴۶۶)	۹۵,۰۲۴	۱۳۲,۴۷۵	(۱۱۶,۷۷۳)	۱۵,۷۰۲	۹۳۴,۱۴۴	(۸۲۳,۴۱۸)	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۰,۲۶۶)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
پروژه جبل الكتاب	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۸,۴۰۶,۵۶۳	طبق استانداربراساس درصد پيشرفت كارارد شماره ۹ حسابداری	۲,۹۵۳,۰۰۹	(۲,۵۸۷,۳۰۹)	۳۶۵,۷۰۰	۳,۴۲۳,۵۶۲	(۳,۰۰۳,۳۷۶)	۴۲۰,۱۸۶	۶,۳۹۵,۱۵۸	(۵,۶۰۹,۲۷۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۹,۰۶۶)	۰
پروژه موج شكن كلبا	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۲۲۲,۰۱۶	طبق استانداربراساس درصد پيشرفت كارارد شماره ۹ حسابداری	۳,۸۹۲,۷۸۰	(۳,۳۸۳,۵۳۴)	۵۰۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۳,۸۹۲,۷۸۰	(۳,۳۸۳,۵۳۴)	۰	۰	۰
پروژه روسازي راه آهن اردبيل به ميانه	شركت ساخت و توسعه زيرساهاي حمل و نقل كشور	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱,۷۵۴,۷۶۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۱,۰۴۵,۲۴۲	(۹۵۳,۴۶۹)	۹۱,۷۷۳	۶۹۴,۲۱۲	(۶۲۹,۲۵۶)	۶۴,۸۵۶	۳,۴۷۶,۶۵۶	(۳,۱۵۱,۸۵۶)	۸۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۲۶۱)	۰
اجراي محوطه سازي و تاسيسات زير بنايي اراضي استحصالي ضلع شرقي بندر انزلي	اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۱۵۵,۹۷۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۱,۲۵۲,۱۵۹	(۱,۱۴۴,۳۳۶)	۱۰۷,۸۲۳	۳۵۰,۳۹۱	(۳۳۴,۴۱۳)	۲۵,۹۷۸	۲,۶۲۱,۴۱۳	(۲,۴۳۷,۰۶۴)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۷۶۰)	۰
كارهاي باقيمانده سد و سازه هاي هيدروليكي ميمه	شركت آب منطقه اي استان ايلام	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹,۵۴۹,۰۹۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۱,۲۹۸,۸۳۹	(۱,۱۹۴,۳۰۰)	۱۰۴,۵۳۹	۱,۲۹۹,۳۴۰	(۱,۲۰۴,۱۰۲)	۹۵,۲۳۸	۳,۱۱۶,۳۹۶	(۲,۸۸۷,۹۷۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۳,۴۰۰)	۰
احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	شركت فاضلاب تهران	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۵۱,۶۰۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۱۲۸,۱۷۸	(۱۱۹,۵۰۱)	۸,۶۷۷	۵۱,۳۵۶	(۴۹,۱۹۴)	۲,۱۶۲	۲,۵۶۲,۴۴۴	(۲,۴۵۴,۵۸۴)	۴۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۱۷۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
پروژه مسکن ملي کرمانشاه	شرکت عمران مسکن ايران و راه و شهر سازي استان کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۱,۰۳۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۴	(۵۰,۰۹۴)	۰	۵۰,۰۹۴	(۵۰,۰۹۴)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۷۰۰)	۰
تکميل ساختمان باشگاه ساحلي پارسيان	هتل هاي بين المللي پارسيان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۹۰۸	(۱۶۷,۹۹۹)	۲۲,۹۰۹	۱۹۰,۹۰۸	(۱۶۷,۹۹۹)	۸۰۰,۰۰۰	(۷۰۳,۰۰۰)	۰
جمع							۳۳,۱۴۶,۲۴۸	(۲۹,۲۵۹,۸۷۱)	۳,۸۸۶,۲۷۷	۱۶,۰۹۷,۴۵۵	(۱۴,۰۵۸,۲۶۶)	۲,۰۳۹,۱۸۹	۱۰۷,۹۴۸,۷۹۲	(۸۹,۶۱۰,۶۴۴)	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	(۱۷,۱۸۲,۴۷۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۴,۸۹۰,۰۷۲	۱۰,۷۵۲,۱۱۰
دستمزدمستقيم توليد	۳,۴۵۹,۴۶۱	۲,۵۴۹,۹۰۶
سربارتوليد	۹۱۰,۳۳۸	۷۵۶,۲۵۰
جمع	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱,۴۷۱	۱,۵۶۶	۱,۵۶۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۵۱	۵۱	۵۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷,۷۴۳	۴۱,۷۲۲	۴۲,۱۵۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۳۸۳	۳,۰۵۲	۳,۰۶۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۶,۱۹۳	۶۹,۰۵۹	۸۲,۹۰۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۷۳,۲۹۲	۱۴۹,۸۳۱	۱۰۶,۵۷۵	۸,۴۸۸	۲,۹۶۴	۶,۳۲۰
هزينه بيمه اموال	۹۷,۳۴۶	۱۶۹,۲۰۱	۷۳,۶۳۰	۰	۰	۰
هزينه لوازم و ابزارآلات مصرفي	۲۹۶,۷۲۵	۱۸۸,۷۲۴	۱۹۸,۸۵۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان و تاسيسات	۷۷,۶۱۸	۶۸,۸۹۷	۶۲,۲۵۰	۰	۰	۰
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	۳۸,۲۰۳	۲۸,۲۲۳	۲۴,۲۵۰	۲,۵۲۴	۲,۸۶۶	۲,۹۵۰
هزينه کارمزد بانکي و صدور ضمانتنامه	۷۳,۱۴۷	۶۳,۰۰۹	۶۳,۰۱۰	۰	۰	۰
هزينه ملزومات اداري	۲۷,۸۱۴	۱۹,۳۰۶	۴۵,۹۱۵	۰	۰	۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۴,۲۰۰	۰
هزينه آبدارخانه و کانتين	۰	۰	۰	۸,۲۸۰	۶,۲۹۳	۶,۴۱۰
هزينه تعميرات و خريد لوازم يدکي و اجاره وسايط نقليه	۰	۰	۰	۱,۱۶۷	۱,۶۶۲	۱,۹۵۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۹۱۰,۳۳۸	۷۵۶,۲۵۰	۶۵۷,۳۸۰	۸۶,۰۸۵	۶۲,۷۵۹	۶۲,۸۴۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اثرات تورمی وشرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات در هزینه های اداری و عمومی می گردد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰,۰۰۴	۷,۳۲۲	۱۹,۹۷۷	۷,۴۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۵۵,۲۲۱	۷۶۹,۸۲۱	۱,۹۴۱,۴۱۶	۷۸۱,۷۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۶۰,۷۶۷,۱۷۰	۳۵,۹۵۴,۰۵۶	۴۲۵,۷۷۶,۲۷۶	۴۳,۴۱۲,۳۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱۹۸	۲۴۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۲۹۸	۱۶۱	۲,۲۹۸	۱۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۴,۲۸۰,۴۵۱	۳,۴۱۶,۳۸۹	۴۶,۷۶۷,۱۰۴	۴,۷۶۸,۳۳۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش املاک	۰	۰
فروش ضايعات و بالاست	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۹۰,۰۴۸	۳,۹۱۳
ساير	۰	۱۶۹,۲۰۶
جمع	۹۰,۰۴۸	۱۷۳,۱۱۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
زيان تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)	مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱,۴۹۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۴۹۷	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استفاده از ابزارهای نوين مالی در راستای تامين مالی پروژه ها
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي	۸۹,۸۴۸	۱۷۶,۲۶۰
سود سرمايه گذاري در شركتهاي گروه	۸,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۵۴	۱۷
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۵۰,۷۷۸	۲۶,۰۲۴
جمع	۱۴۸,۷۸۰	۲۱۲,۳۰۱

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير	۷۷۱	۱
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۳۴,۴۲۰	۱۶,۵۲۹

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زيان) تسعير دارائيهاي غير مرتبط با عمليات	۱۶۵,۸۳۸	۱۵,۳۴۹
سود حاصل از فروش ضايعات	۸,۷۰۸	۰
خسارت ديركرد كاركرد و خواب ماشين آلات پروژه منطقه نفتي آزادگان	۰	۱۴۹,۸۹۵
ذخيره جرائم ماليات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ طبق برگ تشخيص	۰	(۲۰۸,۷۷۴)
جمع	۲۰۹,۷۳۷	(۲۷,۰۰۰)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۳,۷۳۴,۷۰۴	۲,۶۵۱,۳۶۹	۳,۸۵۷,۰۹۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متنوع سازی پرتفوی پروژه ها با تاکید بر رژیم قراردادی سرمایه گذاری و تامین مالی

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / كد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	كد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا كننده صورت مالی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920	محمدصادق اسلامي گيلاني	اعظم ايمانيان بيدگلي	6199756746	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	☑
پايا سامان پارس	پايا سامان پارس	10103464995	فواد خير	فواد خير	0069742723	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا	مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا	10340058917	حسين سليمان بيگي	حسين سليمان بيگي	1219342491	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
ره نگار خاورميانه پارس	ره نگار خاورميانه پارس	10320823609	سيدعبدالحميد عظيمي	سيدعبدالحميد عظيمي	5039720432	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
پيوند تجارت آتيه ايرانيان	پيوند تجارت آتيه ايرانيان	14005291651	وحيد فلسفي ديوبند	وحيد فلسفي ديوبند	0071261915	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑